

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	26,720,000	746,492	960,000	-213,508	-22.24	13,927,151	18,001,000	-4,073,849	-22.63
勞務收入	17,153,000	745,509	910,000	-164,491	-18.08	8,778,629	10,529,000	-1,750,371	-16.62
管理收入	17,153,000	745,509	910,000	-164,491	-18.08	8,778,629	10,529,000	-1,750,371	-16.62
銷貨收入	7,130,000	18,798	40,000	-21,202	-53.01	3,792,561	6,060,000	-2,267,439	-37.42
其他銷貨收入	7,130,000	18,798	40,000	-21,202	-53.01	3,792,561	6,060,000	-2,267,439	-37.42
租金及權利金收入	2,197,000	-17,815	10,000	-27,815	-278.15	1,115,961	1,172,000	-56,039	-4.78
土地租金收入	150,000								
其他建築物租金收入	1,032,000	-24,571		-24,571	--	982,858	1,032,000	-49,142	-4.76
權利金收入	865,000						30,000	-30,000	-100.00
其他租金收入	150,000	6,756	10,000	-3,244	-32.44	133,103	110,000	23,103	21.00
其他業務收入	240,000					240,000	240,000		
其他補助收入	240,000					240,000	240,000		
業務成本與費用	26,921,000	1,988,719	1,879,000	109,719	5.84	19,735,760	24,774,000	-5,038,240	-20.34
銷貨成本	408,000	8,875	25,000	-16,125	-64.50	244,088	383,000	-138,912	-36.27
其他銷貨成本	408,000	8,875	25,000	-16,125	-64.50	244,088	383,000	-138,912	-36.27
業務費用	25,979,000	1,962,538	1,832,000	130,538	7.13	19,099,347	23,877,000	-4,777,653	-20.01

臺南市觀光發展基金

收支餘絀表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務費用	25,979,000	1,962,538	1,832,000	130,538	7.13	19,099,347	23,877,000	-4,777,653	-20.01
管理及總務費用	534,000	17,306	22,000	-4,694	-21.34	392,325	514,000	-121,675	-23.67
管理費用及總務費用	534,000	17,306	22,000	-4,694	-21.34	392,325	514,000	-121,675	-23.67
業務賸餘（短絀）	-201,000	-1,242,227	-919,000	-323,227	35.17	-5,808,609	-6,773,000	964,391	-14.24
業務外收入	755,000	88,991	50,000	38,991	77.98	870,445	465,000	405,445	87.19
財務收入	110,000					47,088	55,000	-7,912	-14.39
利息收入	110,000					47,088	55,000	-7,912	-14.39
其他業務外收入	645,000	88,991	50,000	38,991	77.98	823,357	410,000	413,357	100.82
財產交易賸餘						62,524		62,524	--
違規罰款收入	130,000					6,599	130,000	-123,401	-94.92
雜項收入	515,000	88,991	50,000	38,991	77.98	754,234	280,000	474,234	169.37
業務外費用						47,145		47,145	--
其他業務外費用						47,145		47,145	--
財產交易短絀						47,145		47,145	--
業務外賸餘（短絀）	755,000	88,991	50,000	38,991	77.98	823,300	465,000	358,300	77.05
本期賸餘（短絀）	554,000	-1,153,236	-869,000	-284,236	32.71	-4,985,309	-6,308,000	1,322,691	-20.97

製表

覆核

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	33,370,170	100.00	負債	172,000	0.52
流動資產	10,782,762	32.31	其他負債	172,000	0.52
現金	9,461,061	28.35	什項負債	172,000	0.52
銀行存款	9,409,061	28.20	存入保證金	172,000	0.52
集中支付專戶125(觀光發展基金)	9,403,096	28.18	淨值	33,198,170	99.48
臺銀南科分行00096	5,965	0.02	基金	24,532,039	73.51
零用及週轉金	52,000	0.16	基金	24,532,039	73.51
應收款項	1,132,298	3.39	基金	24,532,039	73.51
應收帳款	1,132,298	3.39	公積	31,624,145	94.77
存貨	151,424	0.45	資本公積	23,811,505	71.36
商品存貨	151,424	0.45	受贈公積	23,811,505	71.36
預付款項	37,979	0.11	特別公積	7,812,640	23.41
進項稅額	6,279	0.02	特別公積	7,812,640	23.41
留抵稅額	31,700	0.09	累積餘絀	-23,505,652	-70.44
不動產、廠房及設備	22,587,408	67.69	累積短絀	-23,505,652	-70.44
土地	5,069,010	15.19	累積短絀	-18,520,343	-55.50
土地	5,069,010	15.19	本期短絀	-4,985,309	-14.94
土地改良物	1,631,238	4.89	淨值其他項目	547,638	1.64

臺南市觀光發展基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	9,873,594	29.59	累積其他綜合餘絀	547,638	1.64
累計折舊 - 土地改良物	-8,242,356	-24.70	未實現重估增值	547,638	1.64
房屋及建築	11,605,665	34.78			
房屋及建築	50,093,373	150.11			
累計折舊 - 房屋及建築	-38,487,708	-115.34			
機械及設備	3,234,170	9.69			
機械及設備	6,402,967	19.19			
累計折舊 - 機械及設備	-3,168,797	-9.50			
交通及運輸設備	354,774	1.06			
交通及運輸設備	7,251,809	21.73			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,897,035	-20.67			
什項設備	692,551	2.08			
什項設備	22,048,122	66.07			
累計折舊 - 什項設備	-21,355,571	-64.00			
合計	33,370,170	100.00	合計	33,370,170	100.00

製表

覆核